



Sociedade de São Vicente de Paulo

Assistência Vicentina Frederico Ozanam

Conselho Central de Indaiatuba

Salto/SP

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

TIPO DE CONCESSÃO: Fomento 110/2023

EXERCÍCIO: 2023

OBJETO DO CONVÊNIO: PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: ASSISTÊNCIA VICENTINA FREDERICO OZANAM

CNPJ: 56.650.914/0001-52

ENDEREÇO: RUA MARQUÊS DE TAMANDARÉ, 525 – JD. BANDEIRANTES – SALTO / SP – 13322-121

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: JOSE ANTONIO SISCARI

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 3.000,00

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº 110/2023	20/03/2023	31/12/2023	R\$ 3.000,00



Sociedade de São Vicente de Paulo

Assistência Vicentina Frederico Ozanam

Conselho Central de Indaiatuba

Salto/SP

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
20/03/2023	R\$ 3.000,00	20/03/2023	OP 3049/2023	R\$ 3.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 3.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 3.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 790,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 3.790,00

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.



Sociedade de São Vicente de Paulo

Assistência Vicentina Frederico Ozanam

Conselho Central de Indaiatuba

Salto/SP

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da **ASSISTÊNCIA VICENTINA FREDERICO OZANAM** vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2023 bem como as despesas a pagar no no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

MÊS DE EXECUÇÃO	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DODICUMNTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	RECURSO PÚBLICO	RECURSO PRÓPRIO	VALOR TOTAL
MAIO	31/05/2023	Pagamento boleto – NF n° 25171	Scour Industria e Comercio Ltda ME	Dedetização	R\$ 970,00		
MAIO	31/05/2023	Pagamento boleto – NF n° 00244	Fabiana Mafra Muller Reservatórios ME	Higienização do Reservatório de Água Potável	R\$ 900,00		
SETEMBRO	13/09/2023	Pagamento boleto (1° Parcela) – NF n° 25852	Scour Industria e Comercio Ltda ME	Dedetização	R\$ 485,00		
OUTUBRO	13/10/2023	Pagamento boleto (2° Parcela) – NF n° 25852	Scour Industria e Comercio Ltda ME	Dedetização	R\$ 485,00		
NOVEMBRO	29/11/2023	Pagamento boleto – NF n° 0111	WP Campos Elétrica e Hidraulica LTDA	Higienização do Reservatório de Água Potável	R\$ 160,00		
NOVEMBRO	29/11/2023	Pagamento boleto – NF n° 0111	WP Campos Elétrica e Hidraulica LTDA	Higienização do Reservatório de Água Potável		R\$ 790,00	

Assistência Vicentina Frederico Ozanam

Rua Marquês de Tamandaré, 525, Jardim Bandeirantes. Salto/SP CEP: 13322-121 – CNPJ: 56.650.914/0001-52



Sociedade de São Vicente de Paulo

Assistência Vicentina Frederico Ozanam

Conselho Central de Indaiatuba

Salto/SP

TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 3.790,00
RECURSOS PUBLICOS	R\$ 3.000,00
RECURSO PRÓPRIOS	R\$ 790,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS – MUNICIPAL			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO (2)	VALOR APLICADO R\$ 3.000,00
RECURSOS HUMANOS			0,00
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 3.000,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			0.00
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADES			0.00



Sociedade de São Vicente de Paulo

Assistência Vicentina Frederico Ozanam

Conselho Central de Indaiatuba

Salto/SP

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS – RECURSO PRÓPRIO			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO (2)	VALOR APLICADO R\$ 790,00
RECURSOS HUMANOS			0,00
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 790,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			0.00
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADES			0.00

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados a ser entregue juntamente com o Anexo 14 referendado na Lei 13.019, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Salto, 26 de Dezembro 2023

JOSE ANTONIO
SISCARI:8229580880
4

Assinado de forma digital por
JOSE ANTONIO
SISCARI:82295808804
Dados: 2024.01.02 16:24:07 -03'00'

Antônio Jose Siscari
Interventor



Sociedade de São Vicente de Paulo

Assistência Vicentina Frederico Ozanam

Conselho Central de Indaiatuba

Salto/SP

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTA DE SALTO

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSISTÊNCIA VICENTINA FREDERICO OZANAM

CNPJ: 56.650.914/0001-52

ENDEREÇO E CEP: RUA MARQUÊS DE TAMANDARÉ, 525 – JD. BANDEIRANTES – SALTO / SP – 13322-121

RESPONSÁVEL (IS) PELA OSC: JOSE ANTONIO SISCARI

CPF: 822.958.088-04

OBJETO DA PARCERIA: Manutenção preventiva

EXERCÍCIO: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº 110/2023	20/03/2023	31/12/2023	R\$ 3.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
20/03/2023	R\$ 3.000,00	20/03/2023	OP 3049/2023	R\$ 3.000,00
				R\$ 0,00



Sociedade de São Vicente de Paulo

Assistência Vicentina Frederico Ozanam

Conselho Central de Indaiatuba

Salto/SP

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO		R\$ 3.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		R\$ 0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)		R\$ 3.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		R\$ 790,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		R\$ 3.790,00

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.



Sociedade de São Vicente de Paulo

Assistência Vicentina Frederico Ozanam

Conselho Central de Indaiatuba

Salto/SP

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da **ASSISTÊNCIA VICENTINA FREDERICO OZANAM** vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)					
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					



Sociedade de São Vicente de Paulo

Assistência Vicentina Frederico Ozanam

Conselho Central de Indaiatuba

Salto/SP

Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas	R\$ 3.000,00			R\$ 3.000,00	
TOTAL	R\$ 3.000,00			R\$ 3.000,00	



Sociedade de São Vicente de Paulo

Assistência Vicentina Frederico Ozanam

Conselho Central de Indaiatuba

Salto/SP

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADA NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTEs, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.



Sociedade de São Vicente de Paulo

Assistência Vicentina Frederico Ozanam

Conselho Central de Indaiatuba

Salto/SP

	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
	ORIGEM DOS RECURSOS (4):PRÓPRIO				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)					
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas	R\$ 790,00			R\$ 790,00	
TOTAL	R\$ 790,00			R\$ 790,00	

Assistência Vicentina Frederico Ozanam

Rua Marquês de Tamandaré, 525, Jardim Bandeirantes. Salto/SP CEP: 13322-121 – CNPJ: 56.650.914/0001-52



Sociedade de São Vicente de Paulo

Assistência Vicentina Frederico Ozanam

Conselho Central de Indaiatuba

Salto/SP

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 3.790,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 3.790,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 0,00

Declaro (amos), na qualidade de responsável (is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Salto, 26 de Dezembro de 2023.

JOSE ANTONIO
SISCARI:8229580880

4

Assinado de forma digital por
JOSE ANTONIO
SISCARI:82295808804
Dados: 2024.01.02 16:24:07 -03'00'

Antônio Jose Siscari
Interventor